

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月7日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司办公会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱勇平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案主要内容

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2016 年年度报告》、《公司 2016 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案主要内容

公司 2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2016 年度审计报告的议案》

1、 议案主要内容

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

2016 年度财务报表（包括 2016 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2016 年度的合并和公司利润表，2016 年度的合并和公司股东权益变动表及 2016 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注）进行了专项审计，审计报告认为，公司上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和 2016 年度的现金流量。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、 议案主要内容

公司 2016 年度财务决算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、 议案主要内容

公司 2017 年度财务预算报告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》

1、 议案主要内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0255 号《审计报告》确认，2016 年实现归属于公司股东的净利润-35.51 万元，年末未分配利润 55.73 万元，资本公积 99.44 万元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2016 年度不分配股利。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议

案》

1、 议案主要内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，聘任期限为一年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于追认公司与深圳市华艺佳彩色印刷有限公司 2016 年年度关联交易并补充预计 2017 年度度关联交易的议案》

1、 议案主要内容

公司基于生产经营需要，2016 年度累计向关联方深圳市华艺佳彩色印刷有限公司销售打印机耗材硒鼓 3,205.13 元。公司补充预计 2017 年全年销售金额不超过 100,000.00 元。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避事项。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、经与会监事和记录人签字确认并加盖公司监事会印章的监事会决议；

（二）、经监事签字的会议记录；

（三）、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2017）0255 号《深圳市壹办公科技股份有限公司审计报告》。

特此公告。

深圳市壹办公科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 20 日